

# Pictet-Global Megatrend Selection P dy EUR

**Morningstar Index**  
Morningstar Global All Cap  
Target Market Exposure NR USD  
(Gültig für den gesamten Bericht)

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit Flex-Cap

**Fondsbenchmark**  
MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**

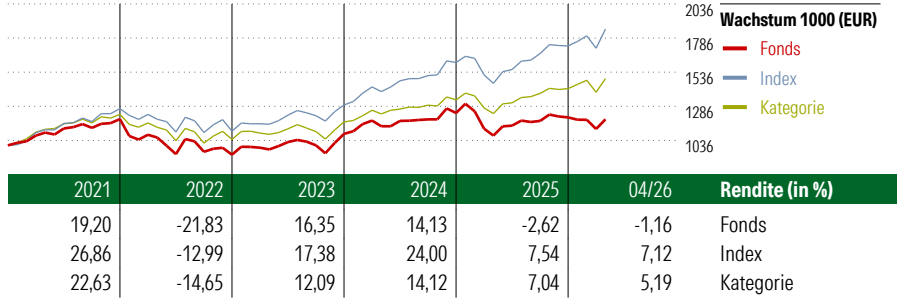
**Anlageziel**

Der Teilfonds wendet eine Kapitalwachstumsstrategie an, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien oder andere mit Aktien verbundene Wertpapiere investiert, die von Gesellschaften auf der ganzen Welt begeben werden. Der Teilfonds wird überwiegend in Titel investieren, die von den weltweiten Megatrends profitieren können, d.h. langfristigen Markttrends, die aus dauerhaften und langfristigen Veränderungen wirtschaftlicher und sozialer Faktoren wie der Demografie, des Lebensstils, der Gesetzgebung...

**Risikokennzahlen**

Alpha	-10,19	Sharpe Ratio	0,35
Beta	1,11	Volatilität	14,01
Information Ratio	-2,03		
Tracking Error	5,01		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global All Cap TME NR USD (wenn zutreffend)



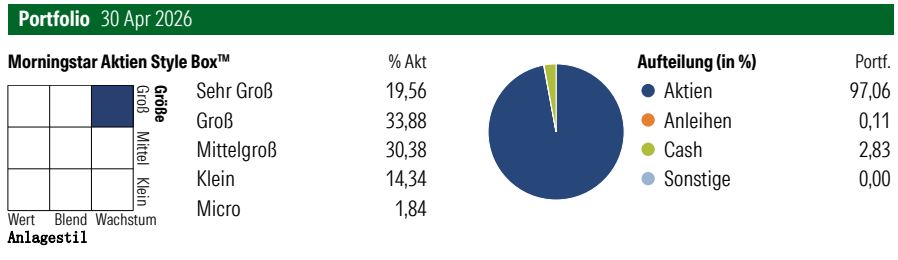
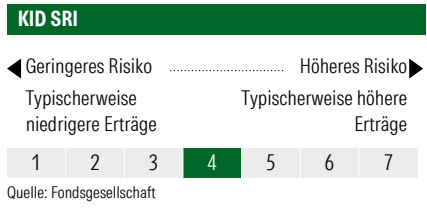
**Rollierende Renditen (%)** (22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	4,05	11,81	7,35
3 Monate	4,15	7,46	3,88
6 Monate	7,22	14,64	11,43
1 Jahr	9,82	25,99	16,53
3 Jahre p.a.	7,70	17,62	11,90
5 Jahre p.a.	3,27	11,92	6,65

**Rendite kumul. (%)** (22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	24,93	62,72	40,13
5 Jahre	17,43	75,60	38,00
10 Jahre	115,10	214,10	135,62
Seit Auflage	405,40	-	-



**Top 10 Positionen (in %)**

Unternehmen	Sektor	Portf.
Broadcom Inc	IT	2,02
Alphabet Inc Class A	IT	1,62
Thermo Fisher Scientific Inc	Pharma	1,47
Infineon Technologies AG	IT	1,29
Visa Inc Class A	Finanz	1,20
Taiwan Semiconductor...	IT	1,18
Pictet-Sovereign Short-Term MM...	-	1,18
NVIDIA Corp	IT	1,12
Ecolab Inc	Chemie	1,07
Palo Alto Networks Inc	IT	0,98
Positionen Aktien Gesamt		389
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		13,14

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>23,13</b>
Rohstoffe	5,25
Konsumgüter zyklisch	10,22
Finanzdienstleistungen	3,18
Immobilien	4,48
<b>Sensibel</b>	<b>53,42</b>
Telekommunikation	3,16
Energie	-
Industriewerte	16,95
Technologie	33,31
<b>Defensiv</b>	<b>23,45</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,36
Gesundheitswesen	15,65
Versorger	3,44

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>74,17</b>
USA	70,86
Kanada	2,07
Lateinamerika	1,24
<b>Europa</b>	<b>21,06</b>
Vereinigtes Königreich	2,89
Eurozone	13,12
Europa - ex Euro	4,90
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,15
<b>Asien</b>	<b>4,77</b>
Japan	1,97
Australasien	0,07
Asien - Industrieländer	2,13
Asien - Schwellenländer	0,60

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,00%
Adresse	Calle Hermosilla 11, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,09%
Internet	www.am.pictet	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (06 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0386885296	Fondsvolumen (Mio.)	9905,84 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0X8JZ		
Email	leben.service@hdi.de				